

COMUNE DI VERZUOLO – piano anticorruzione - Analisi del rischio

	Processo	Catalogo dei rischi principali	probabilità: discrezionalità	probabilità: coerenza operativa	probabilità: rilevanza interessi esterni	probabilità: livello di opacità del processo	probabilità: eventi sentinella	probabilità: livello attuazione misure	probabilità: segnalazioni, reclami	probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni	probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative	sintesi della probabilità	impatto: su immagine ente	impatto: in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o continuità servizio	impatto: danno generato	sintesi dell'impatto	Livello di rischio
			A	B														
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	violazioni procedurali e nel merito per interesse personale	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	minimo
	procedure per l'assunzione di personale	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Concorso per la progressione in carriera del personale	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	servizi di formazione del personale dipendente	irregolarità per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	basso

	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	irregolarità / mancata rotazione per utilità di parte	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso

	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	irregolarità, con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina o di altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Irregolarità con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o di altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Irregolarità con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa	irregolarità con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Programmazione dei lavori, servizi, forniture	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso

Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (svolto da ente terzo, Consorzio di funzioni)	Irregolarità gare. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	A	B	A	B	M	A	M	A	M	M	M	A	A	A	alto
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso

	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	manutenzione delle aree verdi	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	irregolarità selezione". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	manutenzione e gestione dei cimiteri	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Altre irregolarità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	pratiche cimiteriali	possibili vantaggi personali	M	M	M	B	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Irregolarità varie Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	manutenzione degli edifici scolastici	Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Irregolarità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
	servizi di gestione informatica varia	Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	medio

	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio

	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	medio
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
	Servizi per minori e famiglie	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
	Servizi per disabili	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
	Servizi per adulti in difficoltà	Irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Gestione degli alloggi pubblici	irregolarità, violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio

	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Baby parking	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali per la stipula del Comodato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Pratiche, certificazioni anagrafiche , atti stato civile, documenti identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Consultazioni elettorali e gestione elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
	Legenda e nota metodologica:	Nella costruzione di questa tabella, si è fatto riferimento al quaderno ANCI "Programma anticorruzione 2019 – approfondimento ... istruzioni tecniche, ecc.", 20, novembre 2019.																

Per determinare i valori di probabilità, impatto e le relative combinazioni, si è fatto riferimento alle tabelle alle pagine da 53 a 57 di detto quaderno, con i seguenti adattamenti:

- l'elemento di probabilità "segnalazioni, reclami", è stato valutato "basso" pur in presenza di segnalazioni o reclami, purchè non reiterati in misura significativa;

- idem è stato fatto per l'elemento "immagine ente", quale indicatore di impatto.

La combinazione valutazioni probabilità/impatto, è stata effettuata nel modo seguente:

PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

Sono peraltro state attribuite valutazioni verso l'alto, in presenza di elementi di criticità "superiore", pur se presenti solo per alcuni degli elementi. Di norma, si sono attribuiti valori rispetto alla media dei singoli elementi.

....

